

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 01.04.1 350 / 1.240 / 99 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI

Anno 2017

124	14/02/2017	VSI SRL IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER III SETTORE	341,20	0,00	341,20
170	16/02/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE III	1.500,00	0,00	1.500,00
544	20/03/2017	SIKUEL SRL IMPEGNO SPESA CONSULENZA REDAZIONE PIANO ECONOMICO E LISTINI TARI 2017	4.880,00	0,00	4.880,00
1.290	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNO 2017	2.250,00	0,00	2.250,00
1.292	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO 2017			11.971,20	0,00	11.971,20
TOTALE 350 / 1.240 / 99			11.971,20	0,00	11.971,20

Codice 01.04.1 360 / 1.240 / 2 SPESE POSTALI SERV TRIBUTI X ICLE COSAP

Anno 2017

1.637	31/07/2017	DIVERSI PRENOTAZ. SPESA FORNITURA CARTA PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI III SETTORE	625,25	0,00	625,25
2.692	15/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA SERVIZIO "SIN ATTI" PER LA CONSEGNA DI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI IMU-ANNO 2017	43.400,00	0,00	43.400,00
2.740	20/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMP. SPESA XIII E XV SAL ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' ACCERT. E RISCOSS. TRIBUTI	6.600,00	0,00	6.600,00
TOTALE ANNO 2017			50.625,25	0,00	50.625,25
TOTALE 360 / 1.240 / 2			50.625,25	0,00	50.625,25

Codice 01.04.1 360 / 1.241 / 1 Altre spese per servizi amministrativi

Anno 2017

1.385	03/07/2017	SIKUEL SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2017 SERV. ASSIST. SOFTWARE Progr. IDRICO, COSAP, PUBBLICITA' E AFFISSIONI	18.300,00	0,00	18.300,00
1.999	21/09/2017	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	2.500,00	0,00	2.500,00
2.001	21/09/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA VII SAL. ACQUISIZIONE SERVIZI ACCERTAM. E RISCOSS. TRIBUTI	9.589,18	0,00	9.589,18
2.002	21/09/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA VIII SAL. ACQUISIZIONE SERVIZI ACCERTAM. E RISCOSS. TRIBUTI	80.768,00	0,00	80.768,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.003	21/09/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA IX SAL. ACQUISIZIONE SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI	5.184,00	0,00	5.184,00
2.004	21/09/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA X SAL. ACQUISIZIONE SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI	5.911,39	0,00	5.911,39
2.005	21/09/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA XI SAL. ACQUISIZIONE SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI	4.683,43	0,00	4.683,43
2.325	23/10/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMPEGNO SPESA XII SAL. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICI 2013/14/15	36.264,00	0,00	36.264,00
TOTALE ANNO	2017		163.200,00	0,00	163.200,00
TOTALE	360 / 1.241 / 1		163.200,00	0,00	163.200,00

Codice 01.04.1 360 / 1.450 / 99 SPESE DI LITI PER RICORSI IN MATERIA DI

Anno 2017

1.358	22/06/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV PAGAM.CARTELLA ESATT. N.297 2016 0017061274 -IMP.REGISTRO LOCAZ.EDIFICIO CORSO UMBERTO 174/180	191,06	0,00	191,06
1.582	25/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720160019702878001 REGISTR. SENT. N.397/2015 PASSARELLO LUCIA/COMUNE DI MODICA	309,86	0,00	309,86
1.583	25/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720170000541326 REGISTR. SENT. N.246/2015 AVITABILE DE LEVA/COMUNE DI MODICA	322,82	0,00	322,82
1.585	26/07/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA CARTELLA ESATT. N. 2015/003/SC/000001672/0/001 SENT. CORTE D'APPELLO CT N. 1672/2015 EREDI GERRATANA/COM. DI MODICA	261,25	0,00	261,25
1.681	11/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO SPESA E LIQ. REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 292/2016 GIUDICE DI PACE CAUSA SAVARINO GIUSEPPE C/COMUNE DI MODICA	218,00	0,00	218,00
1.684	17/08/2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE RISC. PROV IMP. SPESA PAGAM. CART. AGENZIA ENTRATE N.12/3/001742/000/001/2014/007 CANONE LOCAZ. 2014 IMMOB. C.SO UMBERTO NN.174/180	178,83	0,00	178,83
2.258	17/10/2017	DIVERSI INTEGR. IMPEGNO SPESA E LIQ.SOMME SENT. N. 292/2016 GIUDICE DI PACE SAVARINO GIUSEPPE C/COMUNE DI MODICA	566,13	0,00	566,13
2.369	02/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IMP. SPESA CONTESTAZ. VIOLAZ. NORME TRIBUT. MANCATO ACCATASTAM. DEPOS. ANAS EX S.S. 115	352,75	0,00	352,75
2.741	20/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMP.SPESA XIII E XV SAL ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' ACC.E RISCOSS.TRIBUTI	5.957,06	0,00	5.957,06

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI)

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	8.357,76	0,00	8.357,76
TOTALE 360 / 1.450 / 99	8.357,76	0,00	8.357,76
<hr/>			
Codice 01.04.1 410 / 9.210 / 99 SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI			
Anno 2017			
2.742 20/12/2017 CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMP.SPESA XIII E XV SAL ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' ACC.E RISCOSS.TRIBUTI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO 2017	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE 410 / 9.210 / 99	5.000,00	0,00	5.000,00
<hr/>			
Codice 01.04.1 410 / 9.220 / 99 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI			
Anno 2017			
44 03/02/2017 GALOTA GIORGIO IMPEGNO SPESA RIMBORSO TRIBUT A FAVORE DEL SIG. GALOTA GIORGIO C.F.: GLTGRG24B18F258T	225,00	0,00	225,00
1.644 31/07/2017 COMUNE DI PALAU UFF. TRIBUTI RIMBORSO TARI 2015 ERRONEAMENTE VERSATA DA COSTA ROSA BARBARA C.F.: CSTRBR41A48M127G	42,00	0,00	42,00
1.993 20/09/2017 VINDIGNI MARIANNA RIMBORSO IMPOSTA TASI ANNO 2016 IN QUANTO NON DOVUTA	163,00	0,00	163,00
2.176 06/10/2017 MODICA GUIDO RIMBORSO VERSAMENTO PER DISDETTA UTENZA IDRICA	75,00	0,00	75,00
2.185 09/10/2017 IABICHINO CARMELO RIMBORSO VERSAMENTO COSAP INSTALLAZ. PONTEGGI VIA A.GRANA	478,80	0,00	478,80
2.186 09/10/2017 GIANNONE MICHELE RIMBORSO IMPOSTA TASI ANNO 2014	249,00	0,00	249,00
2.187 09/10/2017 SIGONA IGNAZIO RIMBORSO CREDITO SU CANONI IDRICI	403,70	0,00	403,70
2.188 09/10/2017 DI MARTINO GIULIA RIMBORSO CREDITO CANONI IDRICI	154,58	0,00	154,58
2.189 09/10/2017 SCIVOLETTO IGNAZIO RIMBORSO SOMME PER DISDETTA UTENZA IDRICA	75,00	0,00	75,00
2.238 13/10/2017 MODICA PIETRO RIMBORSO TARES ANNO 2013	285,00	0,00	285,00
2.240 13/10/2017 PETRIGLIERI ANGELO RIMBORSO TARI ANNO 2016	149,00	0,00	149,00
2.259 17/10/2017 BONOMO ANGELO RIMBORSO IMPOSTA IMU E TASI	239,00	0,00	239,00
2.459 17/11/2017 COMUNE DI MILANO	438,00	0,00	438,00

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro di Responsabilità 103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		RIMBORSO IMPOSTA TASI ERRONEAMENTE VERSATA SIG.RA VANARELLI MARISA C.F.: VNRMR548P63L103Q RIVERSAM. COMUNE DI MILANO			
2.559	30/11/2017	COMUNE DI RAGUSA	408,00	0,00	408,00
		RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNO 2013 A FAVORE DI SCROFANI ROCCO GIOVANNI C.F.: SCRRCG58R02H163A			
2.743	20/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	7.957,50	0,00	7.957,50
		IMP.SPESA XIII E XV SAL ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' ACC.E RISCOSS.TRIBUTI			
TOTALE ANNO	2017		11.342,58	0,00	11.342,58
TOTALE	410 / 9.220 / 99		11.342,58	0,00	11.342,58

Codice 09.03.1 3.550 / 5.810 / 16 SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA

Anno 2017

1.291	06/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	7.000,00	0,00	7.000,00
		IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017			
2.326	23/10/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	19.390,20	0,00	19.390,20
		IMPEGNO SPESA XII SAL. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICI 2013/14/15			
2.667	14/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	103.609,80	0,00	103.609,80
		IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE COMUNALI			
TOTALE ANNO	2017		130.000,00	0,00	130.000,00
TOTALE	3.550 / 5.810 / 16		130.000,00	0,00	130.000,00

Codice 09.03.1 3.570 / 5.850 / 99 QUOTA PROVINCIALE TARSU CAP ENTR.290/30

Anno 2017

751	31/03/2017		122.905,61	0,00	122.905,61
		QUOTA TEFA 2017			
1.998	21/09/2017		184.896,71	0,00	184.896,71
		IMPEGNO DI SPESA PER TEFA 2017			
2.764	21/12/2017		32.439,71	0,00	32.439,71
		TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) 2017			
TOTALE ANNO	2017		340.242,03	0,00	340.242,03
TOTALE	3.570 / 5.850 / 99		340.242,03	0,00	340.242,03

Codice 09.04.1 3.440 / 5.510 / 11 SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA

Anno 2017

1.117	01/01/2017		90.000,00	0,00	90.000,00
		AFFIDAM.SERV.RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LICENZA SFTWARE RISC.COATTIVA			
2.668	14/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L.	2.432,96	0,00	2.432,96
		IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE COMUNALI			

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - (Centro
di Responsabilità 103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI)

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.744	20/12/2017	CONSORZIO STABILE NEXUS S.R.L. IMP.SPESA XIII E XV SAL ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' ACC.E RISCOSS.TRIBUTI	7.567,04	0,00	7.567,04
TOTALE ANNO	2017		100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE	3.440 / 5.510 / 11		100.000,00	0,00	100.000,00
-----			-----		
TOTALE GENERALE			820.738,82	0,00	820.738,82

Centro Impegno	Sub	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articoli	Descrizione	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Disponibile	Liquidare	residui eliminati	Numero economi	Importo da riportare	2018	2019	2020	Motivazione
103 - S	40 0	02/02/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	NI FRANCESCO C.F.: FGUNCG66128F2571		131,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	41 0	02/02/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	TAMATELLE C.F.: PTSMID35PA26Z73Y		321,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	42 0	02/02/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	RIMBORSO IMPOSTA IMU ETASI		69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	43 0	03/02/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	MORI CARLO C.F.: SMCRIS52829F259X		124,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	44 0	03/02/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	DI GIORGIO C.F.: G1GRC24818F258T		225,00	225,00	225,00	0,00		225,00	0			MANTENERE DL 1370/20
103 - S	45 0	03/02/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	ONE AL CDS INDEBITAMENTE VERSATA		63,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	124 0	14/02/2017	350	1.240	99 TO UFF. TRIBUT	D STAMPANTE DI RETE PER III SETTORE		1.000,00	341,20	341,20	0,00		341,20	0	0	0	In corso di esecuzione
103 - S	170 0	16/02/2017	350	1.240	99 TO UFF. TRIBUT	O ECONOMO COMUNALE - SETTORE III		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	0	0	0	MANTENERE - ECONOM
103 - S	273 0	27/02/2017	350	1.240	99 TO UFF. TRIBUT	IMPEGNO SPESA RIMBORSO TARI 2014		865,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	541 0	17/03/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI	RICORSI RGR NN.1277 E 1451 DEL 2016		180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	544 0	20/03/2017	350	1.240	99 TO UFF. TRIBUT	IANO ECONOMICO E LISTINI TARI 2017		4.880,00	4.880,00	0,00	0,00		4.880,00	0	0	0	MANTENERE DL 1349/2
103 - S	724 0	27/03/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	IMPEGNO SPESA RIMBORSO TARI 2014		210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	725 0	27/03/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	NE SOMMA PER CAMBIO PRESA IDRICA		1.989,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	726 0	27/03/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	SPESA RIMBORSO TRIBUTO TARI 2014		353,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	751 0	31/03/2017	3570	5.850	99 P ENTR.290/30	QUOTA TEFA 2017		122.905,61	122.905,61	122.905,61	0,00		122.905,61	0	0	0	MANTENERE da liquidar
103 - S	895 0	26/04/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	BO ERRORE PAGAMENTO TARES 2013		215,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.010 0	05/05/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	DESA RIMBORSO IMPOSTA T.A.S.I. ANNO 2016		138,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.052 0	17/05/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	IBORSO IMPOSTA IMU ANNI 2012-2013		164,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.053 0	17/05/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	IAGDALENA C.F.: VNTMAG70H41Z129D		541,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.055 0	17/05/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	DI ANDREA C.F.: MIGNDB65P30F257K		3.216,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.056 0	17/05/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	NE ROSANNA C.F.: TTRNN56741H163Y		41,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.057 0	17/05/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	IMBORSO IMPOSTA T.A.S.I. ANNO 2014		69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.059 0	17/05/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI	F.C.SO UMBERTO SIG.SPACINO TITO		185,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.063 0	18/05/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	NAME NON DOVUTE PER CANONI IDRICI		99,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.064 0	18/05/2017	360	1.240	211 XICI E COSAP	IO SPESA PER ESTINZIONE C/C POSTALI		700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.071 0	19/05/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI	NE TRIBUTARIA SENTENZA N.259/04/11		254,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.072 0	19/05/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI	PACALECCI FILIPPO/COM. DI MODICA		295,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.081 0	22/05/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	GIOVANNA C.F.: BTGNV73R58F257A		21,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.094 0	23/05/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	IONIO ILARIA C.F.: PNNLR75H61F839E		158,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.117 0	01/01/2017	3440	5.510	11 DNE COATTIVA	ATE LICENZA SOFTWARE RISC.COATTIVA		90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00		90.000,00	0	0	0	MANTENERE attività in
103 - S	1.154 0	30/05/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	ZIONE CDS INDEBITAMENTE VERSATA		12,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.155 0	30/05/2017	410	9.220	99 JTI COMUNALI	ZIONE CDS INDEBITAMENTE VERSATA		28,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0	
103 - S	1.290 0	06/06/2017	350	1.240	99 TO UFF. TRIBUT	TERAMENTI TASSA RIFIUTI ANNO 2017		2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00		2.250,00	0	0	0	MANTENERE In esecuzio
103 - S	1.291 0	06/06/2017	3550	5.810	16 DNE COATTIVA	"ATTI" ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00		7.000,00	0	0	0	MANTENERE In esecuzio

103 - S	1.292 0	06/06/2017	350	1.240	99 UFF. TRIBUTI ATTI ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0	0	MANTENERE In esecuzione
103 - S	1.358 0	22/06/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI RAZ. EDIFICIO CORSO UMBERTO 174/180	191,06	191,06	191,06	0,00	191,06	0	0	MANTENERE 10° SETTORE
103 - S	1.385 0	09/07/2017	360	1.241	1 amministrativo, COSAP, PUBBLICITA' E AFFISSIONI	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0	0	MANTENERE In esecuzione
103 - S	1.582 0	25/07/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI SSARELLO LUCIA/COMUNE DI MODICA	309,86	309,86	309,86	0,00	309,86	0	0	MANTENERE 10° SETTORE
103 - S	1.583 0	25/07/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI TIRABILE DE LEVA/COMUNE DI MODICA	322,82	322,82	322,82	0,00	322,82	0	0	MANTENERE 10° SETTORE
103 - S	1.585 0	26/07/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI EREDI GERARDA/COM. DI MODICA	261,25	261,25	261,25	0,00	261,25	0	0	MANTENERE 10° SETTORE
103 - S	1.637 0	31/07/2017	360	1.240	21 XICI E COSAP PAMPANTI MULTIFUNZIONI III SETTORE	1.525,00	625,25	503,25	0,00	625,25	0	0	MANTENERE In esecuzione
103 - S	1.644 0	31/07/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI SA BARBARA C.F.: CSTR6R4A48M127G	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0	0	DL 1764/2017
103 - S	1.676 0	03/08/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI ALTESE ETTORE C/COMUNE DI MODICA	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
103 - S	1.681 0	11/08/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI RINO GIUSEPPE C/COMUNE DI MODICA	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0	0	MANTENERE 10° SETTORE
103 - S	1.684 0	17/08/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI A IMMOB. C.SO UMBERTO NN.174/180	178,83	178,83	178,83	0,00	178,83	0	0	10° SETTORE del 1891/2
103 - S	1.995 0	20/09/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI ANNO 2016 IN QUANTO NON DOVUTA	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0	0	DL 2125/2017
103 - S	1.998 0	21/09/2017	3570	5.850	99 P ENTR.290/30 IMPEGNO DI SPESA PER TERA 2017	184.896,71	184.896,71	184.896,71	0,00	184.896,71	0	0	MANTENERE da liquidar
103 - S	1.999 0	21/09/2017	360	1.241	1 amministrativo ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0	0	ECONOMATO ???
103 - S	2.001 0	21/09/2017	360	1.241	1 amministrativo SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI	9.589,18	9.589,18	0,00	0,00	9.589,18	0	0	MANTENERE DL 2671/26
103 - S	2.002 0	21/09/2017	360	1.241	1 amministrativo SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI	80.768,00	80.768,00	0,00	0,00	80.768,00	0	0	MANTENERE DL 2630/26
103 - S	2.003 0	21/09/2017	360	1.241	1 amministrativo SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	0	0	MANTENERE DL 2631/26
103 - S	2.004 0	21/09/2017	360	1.241	1 amministrativo SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI	5.911,39	5.911,39	0,00	0,00	5.911,39	0	0	MANTENERE DL 2633/26
103 - S	2.005 0	21/09/2017	360	1.241	1 amministrativo SERVIZI ACCERTAM.E RISCOSS. TRIBUTI	4.683,43	4.683,43	45,00	0,00	4.683,43	0	0	MANTENERE DL 2632/26
103 - S	2.011 0	21/09/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNO 2012	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
103 - S	2.012 0	21/09/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNO 2012	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
103 - S	2.026 0	27/09/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI ANNO 2015 ERROREMENTE VERSATA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
103 - S	2.176 0	06/10/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI IMPEGNO PER DISDETTA UTENZA IDRICA	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0	0	MANTENERE DL 2387/26
103 - S	2.185 0	09/10/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI AP INSTALLAZ. PONTEGGI VIA AGRANA	478,80	478,80	478,80	0,00	478,80	0	0	MANTENERE DL 2392/26
103 - S	2.186 0	09/10/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI RIMBORSO IMPOSTA TASI ANNO 2014	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0	0	MANTENERE DL 2391/26
103 - S	2.187 0	09/10/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI RIMBORSO CREDITO SU CANONI IDRICI	403,70	403,70	403,70	0,00	403,70	0	0	MANTENERE DL 2388/26
103 - S	2.188 0	09/10/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI RIMBORSO CREDITO CANONI IDRICI	154,58	154,58	154,58	0,00	154,58	0	0	MANTENERE DL 2389/26
103 - S	2.189 0	09/10/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI SOMME PER DISDETTA UTENZA IDRICA	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0	0	MANTENERE DL 2513/26
103 - S	2.190 0	09/10/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI DI GIUSEPPE C.F.: RCCGP93725F205D	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
103 - S	2.238 0	13/10/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI RIMBORSO TARES ANNO 2013	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0	0	MANTENERE DL 2509/26
103 - S	2.240 0	13/10/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI RIMBORSO TARI ANNO 2016	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0	0	MANTENERE DL 2510/26
103 - S	2.258 0	17/10/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI RINO GIUSEPPE C/COMUNE DI MODICA	566,13	566,13	208,40	0,00	566,13	0	0	?????
103 - S	2.259 0	17/10/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI RIMBORSO IMPOSTA IMU ETASI	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0	0	MANTENERE DL 2506/26
103 - S	2.325 0	23/10/2017	360	1.241	1 amministrativo COLLETTI CANONE IDRICI 2013/4/15	36.264,00	36.264,00	36.264,00	0,00	36.264,00	0	0	MANTENERE da liquidar
103 - S	2.326 0	23/10/2017	3550	5.810	16 DNE COATTIVA COLLETTI CANONE IDRICI 2013/14/15	19.390,20	19.390,20	19.390,20	0,00	19.390,20	0	0	MANTENERE da liquidar

103 - S	2.369 0	02/11/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI	103 Q. CASTAGNA, DEPOS. ANAS EX S. 115	352,75	352,75	352,75	0,00	352,75	0	0	MANTENERE 10° SETTORE
103 - S	2.459 0	17/11/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI	103 Q. RIVERSAM, COMUNE DI MILANO	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0	0	MANTENERE DL 2822/20
103 - S	2.559 0	30/11/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI	103 Q. GIOVANNI C.F.: SCRRG58R02H163A	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0	0	MANTENERE DL 2944/20
103 - S	2.667 0	14/12/2017	3550	5.810	16 DNE COATTIVA	103 Q. ANNUALITA' PREGRESSE COMUNALI	103.609,80	103.609,80	103.609,80	0,00	103.609,80	0	0	MANTENERE da liquidar
103 - S	2.668 0	14/12/2017	3440	5.510	11 DNE COATTIVA	103 Q. ANNUALITA' PREGRESSE COMUNALI	2.432,96	2.432,96	2.432,96	0,00	2.432,96	0	0	MANTENERE da liquidar
103 - S	2.692 0	15/12/2017	360	1.240	21 XICI E COSAP	103 Q. IMU-ANNO 2017	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0	0	MANTENERE in esecuzio
103 - S	2.740 0	20/12/2017	360	1.240	21 XICI E COSAP	103 Q. IMU-ANNO 2017	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0	0	MANTENERE da liquidar
103 - S	2.741 0	20/12/2017	360	1.450	99 IN MATERIA DI	103 Q. IMU-ANNO 2017	5.957,06	5.957,06	5.957,06	0,00	5.957,06	0	0	MANTENERE da liquidar
103 - S	2.742 0	20/12/2017	410	9.210	99 UTI COMUNALI	103 Q. IMU-ANNO 2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	MANTENERE da liquidar
103 - S	2.743 0	20/12/2017	410	9.220	99 UTI COMUNALI	103 Q. IMU-ANNO 2017	7.957,50	7.957,50	7.957,50	0,00	7.957,50	0	0	MANTENERE da liquidar
103 - S	2.744 0	20/12/2017	3440	5.510	11 DNE COATTIVA	103 Q. IMU-ANNO 2017	7.567,04	7.567,04	7.567,04	0,00	7.567,04	0	0	MANTENERE da liquidar
103 - S	2.764 0	21/12/2017	3570	5.850	99 ENTR. 290/30	103 Q. IMU-ANNO 2017	32.439,71	32.439,71	32.439,71	0,00	32.439,71	0	0	MANTENERE da liquidar
							833.653,08	820.738,82	709.288,09	0,00	820.738,82	0,00	0,00	